

2019/01/30

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

12:37:16

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

**Importe**

4,144.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/01/30

**Fecha de Operación**

2019/01/30

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

**Referencia (Numérica)**

300

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

002854087921198417

**Banco**

BANCO NACIONAL DE MEXICO

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

VEVC611029-9R0

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

MARIA DEL C VERA VIVANCO

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

16031131439

**Clave de Rastreo**

2019013040044B36K0000003564858

**Mensaje:**SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR  
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
 [ 002 ] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
12:40

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/01/30 2019/01/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565494872864"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565494872864"	3,495.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16031133701 Clave de Rastreo: 2019013040044B36K0000003563709	16031133685 16031125004	
2	"002-MARIA LUISA"	2019/01/30 2019/01/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565494872864"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565494872864"	173.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16031133781 Clave de Rastreo: 2019013040044B36K0000003563944	16031133785 16031126350	
3	"002-MARIA LUISA"	2019/01/30 2019/01/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	576.99 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16031133854 Clave de Rastreo: 2019013040044B36K0000003564250	16031133839 16031128250	
4	"002-MARIA LUISA"	2019/01/30 2019/01/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012841015272468625"	1,327.43 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16031133915 Clave de Rastreo: 2019013040044B36K0000003564613	16031133905 16031129648	
5	"002-MARIA LUISA"	2019/01/30 2019/01/30	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00002854087921198417"	4,144.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16031133980 Clave de Rastreo: 2019013040044B36K0000003564858	16031133959 16031131439	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D**  
**001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS**  
 2019/01/30 12:40


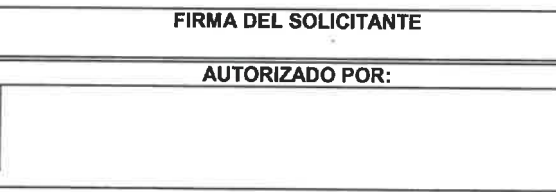
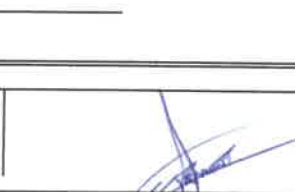


SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior  
Dirección de Educación Tecnológica  
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____
		<b>FECHA</b>
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
	30	1
		<b>AÑO</b>
		2019
<b>SOLICITANTE</b>		
<b>NOMBRE:</b>	<u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	<b>R.F.C.</b> _____
<b>PUESTO:</b>	<u>ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</u>	<b>No. CONTROL:-</b> _____
<b>AREA:</b>	<u>DIRECCION GENERAL</u>	
<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>	4,144.00	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
<b>CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS</b>		
<b>ELABORAR PAGO A FAVOR DE:</b> <u>LIC. MARIA DEL CARMEN VERA VIVANCO</u>		
<b>RFC</b>	_____	<b>CLABE INTERBANCARIA</b> _____
<b>CHEQUE NUMERO</b>	_____	<b>CUENTA NUMERO</b> _____
<b>En caso de comisión asignar:</b>	_____	<b>NUMERO DE OFICIO</b> _____
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SUBPROG</b>
E1	6	12
<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DEPTO.</b>
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS</b>		<b>Vo. Bo.</b>
<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>		
<b>AUTORIZADO POR:</b>		
		
L.C. EGDA MILENE LIBRADO REYES	L.C. LILIANA CHONTAL AZAMAR	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría de Educación

 Dirección General de Educación Superior  
 Dirección de Educación Tecnológica  
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**
**Partidas Presupuestales a Afectar:**

 Por Viáticos \_\_\_\_\_  
 Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

 Objetivo de la Comisión.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

 Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente

**Documentos de Comprobación:**

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	\$518.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$460.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$2,132.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$642.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$292.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$100.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$4,144.00

(Número)

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**
  
 DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

L.C. LILIANA CHONTAL AZAMAR

**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**
**ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**Informe de la Comisión**

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

**8.1.- Informe :**

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas al presente

**8.2.- Declaración:**

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

LIC. MARIA DEL CARMEN VERA VIVANCO

Nombre y Firma del Servidor Publico



# HOTEL PALACIO

MALVA SARA MALLEIRO DIAZ

**FACTURA**  
A 003050

**FOLIO FISCAL**

B992A83A-DD72-4887-B90C-37C9AC5BF592

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT**

00001000000412961981

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2019-01-25T16:24:22

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD**

00001000000409108537

**MÉTODO DE PAGO**

PUE Pago en una sola exhibición

**FORMA DE PAGO**

01 Efectivo

**NOMBRE DEL RECEPTOR**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**R.F.C. RECEPTOR**

ITS010523CQ7

**RÉGIMEN FISCAL EMISOR**

621 Incorporación Fiscal

**R.F.C. EMISOR**

MADM881121AKA

**USO DEL CFDI**

G03 Gastos en general

**TIPO DE COMPROBANTE**

I Ingreso

**RFC PROV CERT**

FCG840618N51

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91020

**FECHA DE ELABORACIÓN**

2019-01-25T16:24:13

**MONEDA**

MXN Peso Mexicano

**TIPO DE RELACIÓN**

**CFDI RELACIONADO**

CANT	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNI	CLAVE DEL CONCEPTO	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	90111501 Hoteles	E48 Unidad de servicio	HOS	001	HOSPEDAJE	\$219.49	\$219.49

Traslado: Base: 219.49 impuesto: IVA Tasa Importe: 35.12

**Total con Letra**

(Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$219.49</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$35.12</b>
<b>2% HOSPEDAJE:</b>	<b>\$4.39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$259.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**CÓDIGO DEL TIMBRE**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HTj+MvclBWOi6r0UsHG6Jt6bshMOMi+sFUgHGUh3IYB1aQnGgriMIAdFyhpfluvYOIWoEovrPsMhRpWxw/J6rF0thEVMhVRAzFH1ImXWkv+wI+AHkE2jP35fK1c76V0Wn59h48fDbhgGn/t3kY2gGz/eO9TuSE/uBivqYIQH6XdhCvZBI25ozxYxrjCFT15v/2aGmmou8QuVnPIY6HPbx0MnGZJZLhYSYKAi8J9hV3sx5xFWAcMkoajCPG1dCmPcf/a5eSeboHhQYwUc2HN88Djg/FdDuqkztis3LM5rMIDCInifDQ9IiUO9WPie4svSO1JmuE6+ZXmIfHjdj==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

m9hp2GJb+d8lJVLe2rvq5b0xotMRg6K1oYzh0oc48mKMSH5Q7URXqa588oII0y6jM08DjanOfDE7GfnvH1vFXHvByPHGUA2Lhhy1T5kt2DhIfJaNeodSDodcOTPrIAjHW4jUfw3s1HoFKhKzNJAtdL1E3Mg+DrwBHqgMLxKbKZ3rs5Wp68jKlHDXGISmkHcBQ4pCIYa2nqFrL0NUddvsTdxQX/FMgJtoquseLXJUUCTn52hNIR8hyXNxmnm6cNh1dJYvhISRErk5FMBEISRoK2izzKbovHD5b6c3BNCv04sYEaMMZP38nnKuZaB96oLbHcpMvx8a1v0xE0VW3a7Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|B992A83A-DD72-4887-B90C-37C9AC5BF592|2019-01-25T16:24:22|FCG840618N51|HTj+MvclBWOi6r0UsHG6Jt6bshMOMi+sFUgHGUh3IYB1aQnGgriMIAdFyhpfluvYOIWoEovrPsMhRpWxw/J6rF0thEVMhVRAzFH1ImXWkv+wI+AHkE2jP35fK1c76V0Wn59h48fDbhgGn/t3kY2gGz/eO9TuSE/uBivqYIQH6XdhCvZBI25ozxYxrjCFT15v/2aGmmou8QuVnPIY6HPbx0MnGZJZLhYSYKAi8J9hV3sx5xFWAcMkoajCPG1dCmPcf/a5eSeboHhQYwUc2HN88Djg/FdDuqkztis3LM5rMIDCInifDQ9IiUO9WPie4svSO1JmuE6+ZXmIfHjdjg==|00001000000412961981||



# HOTEL PALACIO

MALVA SARA MALLEIRO DIAZ

**FACTURA**

A 002988

**FOLIO FISCAL**

50158610-6C74-43CE-81C7-458E9294F106

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT**

00001000000412961981

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2019-01-21T15:09:29

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD**

00001000000409108537

**MÉTODO DE PAGO**

PUE Pago en una sola exhibición

**FORMA DE PAGO**

01 Efectivo

**NOMBRE DEL RECEPTOR**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

**R.F.C. RECEPTOR**

ITS010523C07

**RÉGIMEN FISCAL EMISOR**

621 Incorporación Fiscal

**R.F.C. EMISOR**

MADM881121AKA

**USO DEL CFDI**

G03 Gastos en general

**TIPO DE COMPROBANTE**

I Ingreso

**RFC PROV CERT**

FCG840618N51

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91020

**FECHA DE ELABORACIÓN**

2019-01-21T15:09:24

**MONEDA**

MXN Peso Mexicano

**TIPO DE RELACIÓN**

**CFDI RELACIONADO**

CANT	PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNI	CLAVE DEL CONCEPTO	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	90111501 Hoteles	E48 Unidad de servicio	HOS	001	HOSPEDAJE DEL 21 DE ENERO	\$219.49	\$219.49

Traslado: Base: 219.49 Impuesto: IVA Tasa Importe: 35.12

Total con Letra

(Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$219.49

**IVA 16%** \$35.12

**2% HOSPEDAJE:** \$4.39

**TOTAL** \$259.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**CÓDIGO DEL TIMBRE**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

04DK8TSIxYBrRGSXIIISdfD0mRuDeMnFqUR4KWbweh419/ZZFoKxPds1kAqtSYRhyYFNfcca8eNYq5H+oLqz4QUv2Gb6eb5L6gIgvi1oa5W4Wb7130HzN5fY/6k9v+OxcJ3x5ch25Uy/MpskMQrzgOsPP1pQ97WmaWdW4EMIoU92crl8qyp5F4ECVgg2V+6hDF0sHWuHoUQbaonJo0bGITJAFs/Hwn4OI446QvKMbg5aRkhqO4JAoP2nb8R9mgC1tzt/eGRj+rk5y5OZfq2FP0qt58hZ5Z5AYRL3Dw1t1C2bULEwFaGFw2K3FAV/bTMAGinoMaivXmzRCZGNTCVusg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bUMfv1Pg9uacPF7QuaQvLVvyehxUJeunWroFXRA7nG3/m65AFD44tNNVg4BzGILzNHbiMEvY2qX2QEIRdyAdkEn62LiHeHCxJB62EGx7Vu6S+jgnDO22UfrTerMMvfxpxTCq4ZUdiGjkA7jWrs5bNAWYcnL9rRjxoLcOPfIZknb44xLkdz0nvQbkb4tW0tTCVg9dSXgtWyHY8mojkUcuCW4LVy+R1pEmXM/5FUj71bD7C4J3OZZzowznP61QESOGKpKYb81Aae3qMIY4ndz5pIE9IWfYCG6Kpsn7v1NXanqHPSjtj/MeR96HDBpHxQLnAZwGEExRRHehn\_EdA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|50158610-6C74-43CE-81C7-458E9294F106|2019-01-21T15:09:29|FCG840618N51|04DK8TSIxYBrRGSXIIISdfD0mRuDeMnFqUR4KWbweh419/ZZFoKxPds1kAqtSYRhyYFNfcca8eNYq5H+oLqz4QUv2Gb6eb5L6gIgvi1oa5W4Wb7130HzN5fY/6k9v+OxcJ3x5ch25Uy/MpskMQrzgOsPP1pQ97WmaWdW4EMIoU92crl8qyp5F4ECVgg2V+6hDF0sHWuHoUQbaonJo0bGITJAFs/Hwn4OI446QvKMbg5aRkhqO4JAoP2nb8R9mgC1tzt/eGRj+rk5y5OZfq2FP0qt58hZ5Z5AYRL3Dw1t1C2bULEwFaGFw2K3FAV/bTMAGinoMaivXmzRCZGNTCVusg==|00001000000412961981||